

CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A      CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,      ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 ,      VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE JETIBA  
AGENCIA: 132      CONTA :      40.327.942

Valor Cota em      31/12/2025 -      11,7197306863  
Valor Cota em      28/11/2025 -      11,6115657233  
Rentabilidade Bruta:      0,931      (% a.m.)      10,773      (% a.a.)      10,773      (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/09/2025	7.295,1782864037	83.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	7.295,1782864037	84.708,44
Rend.Bruto		31/12/2025		789,08
Saldo Bruto		31/12/2025	7.295,1782864037	85.497,52
Saldo Mes Anterior Bruto			7.295,1782864037	84.708,44
Rendimento Bruto				789,08
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			7.295,1782864037	85.497,52
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				85.497,52

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.  
  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 07/01/2026      Hora emissao: 04:02:30

\*\*\*\*\*